



**PARADIGMA**  
ricerca e cultura d'impresa

# I NUOVI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER APPALTI, SUBAPPALTI, SERVIZI, FORNITURE E FINANZIAMENTI PUBBLICI

(Legge 13 agosto 2010, n. 136)

- Decorrenza delle disposizioni
- Ambito di applicazione
- Il conto corrente dedicato
- Assetti organizzativi e gestionali
- Responsabilità di amministrazioni ed imprese
- Sistema sanzionatorio

Roma, venerdì 3 dicembre 2010  
Grand Hotel St. Regis

visitate il nostro sito  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)

PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino  
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

## RELATORI:

- Pres. Giuseppe Brienza** Presidente  
Autorità per la Vigilanza  
sui Contratti Pubblici
- Prof. Giuseppe Procaccini** Capo di Gabinetto  
Ministro dell'Interno
- 
- Dott.ssa M. L. Chimenti** Direttore  
Ufficio Affari Giuridici  
Autorità per la Vigilanza  
sui Contratti Pubblici
- Prof. Avv. Andrea Gemma** Associato  
di Diritto Privato  
Università di Palermo  
Gemma & Partners  
Studio Legale Tributario
- Prof. Avv. G. Giordanengo** Professore a Contratto  
di Diritto Penale Commerciale  
Università del Piemonte Orientale  
Studio Giordanengo  
Avvocati Associati
- V. Prof. Alessandra Guidi** Capo Ufficio III Gabinetto  
Ministro dell'Interno
- Ing. Roberto Labanti** Responsabile Servizio  
Economico e Finanziario  
Azienda Unità Sanitaria Locale  
di Moden
- Dott. Francesco Modafferi** Capo Dipartimento  
Attività Ispettive e Sanzioni  
Autorità Garante per la Protezione  
dei Dati Personali
- Avv. Gianluigi Pellegrino** Pellegrino Studio Legale Associato
- Cons. Umberto Realfonzo** Consigliere TAR Lazio  
Componente effettivo  
del Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici presso  
il Ministero delle Infrastrutture

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno *formulare domande e quesiti* di loro specifico interesse.

*Un incontro per le amministrazioni aggiudicatrici e per la filiera delle imprese con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, per analizzare la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari e comprenderne la portata e l'impatto organizzativo e gestionale sul ciclo di commesse e pagamenti da parte di amministrazioni ed imprese.*

### ■ L'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010: AMBITO SOGGETTIVO DELLA DISCIPLINA

- la ratio della norma e le sue finalità di ordine pubblico: la prevenzione delle infiltrazioni criminali
- la filiera delle imprese coinvolte
- i soggetti "a qualsiasi titolo interessati"
- le amministrazioni aggiudicatrici
- novità e disposizioni interpretative e integrative dell'art. 3 Legge 136/2010

**(Prefetto Giuseppe Procaccini)**  
**(Vice Prefetto Alessandra Guidi)**

### ■ AMBITO OGGETTIVO DELLA DISCIPLINA

- appalti pubblici, subappalti, appalti esclusi, contratti diversi dagli appalti, concessioni
- pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
- i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi
- la Stazione Unica Appaltante (SUA)
- i rapporti contrattuali con i lavoratori autonomi

**(Pres. Giuseppe Brienza)**

### ■ LA DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI E IL REGIME TRANSITORIO

- il regime transitorio
- i contratti con i fornitori pubblici stipulati prima e dopo l'entrata in vigore (7/09/2010)
- il chiarimento interpretativo del Ministero dell'Interno
- l'eccezione: la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici già in essere previste da speciali disposizioni di legge (ricostruzione in Abruzzo e Expo 2015)

**(Dott.ssa Maria Luisa Chimenti)**

### ■ IL REGIME DEI SUBAPPALTI

- oggetto del subappalto
- le condizioni per il subappalto
- l'autorizzazione della stazione appaltante
- i pagamenti a favore dei subappaltatori
- regimi di responsabilità solidale

**(Avv. Gianluigi Pellegrino)**

## ■ LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

- clausole da inserire nel contratto
- la nullità assoluta dei contratti
- la clausola risolutiva espressa
- sorte del contratto in caso di inosservanza del provvedimento  
**(Prof. Avv. Andrea Gemma)**

## ■ IL CONTO CORRENTE DEDICATO E GLI ADEMPIMENTI PER IL PAGAMENTO

- la comunicazione del codice unico di progetto (CUP) o del Codice Identificativo Gara (CIG)
- la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente dedicato
- le funzioni organizzative interessate alla richiesta del c/c delegato: le interazioni tra ufficio Approvvigionamenti e ufficio Pagamenti
- i soggetti presso cui aprire i conti dedicati
- i conti “dedicati anche in via non esclusiva”  
**(Ing. Roberto Labanti)**

## ■ PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITÀ E NELL'ATTIVITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI PUBBLICI

- sicurezza economico-finanziaria e privacy: il bilanciamento degli interessi
- il titolare del trattamento e i suoi adempimenti
- la definizione dei ruoli privacy in relazione a contratti di servizio che comportano trattamenti di dati personali
- le responsabilità  
**(Dott. Francesco Modafferi)**

## ■ LE SANZIONI

- le sanzioni per le amministrazioni aggiudicatrici e le sanzioni per le imprese
- l'ammontare delle sanzioni
- la sanzione per l'errato reintegro del conto
- le sanzioni per omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati del comma 7
- il procedimento di accertamento e di contestazione
- profili di responsabilità per danno erariale per pagamenti non conformi alla nuova disciplina  
**(Cons. Umberto Realfonzo)**

## ■ LE MODIFICHE AL CODICE PENALE INTRODOTTE DALLA L. 136/2010

- il reato di turbata libertà degli incanti: aumento del minimo edittale - Art. 353 c.p.
- il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Art. 353 bis c.p.
- ulteriori modifiche al codice di procedura penale  
**(Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo)**

## NOTE ORGANIZZATIVE:

**Sede:** Grand Hotel St. Regis  
Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 – Roma - Tel. 06 47091

**Data:** 3 dicembre 2010

**Durata:** 1 giornata

**Orario:** 9.00/13.00 - 14.00/18.00

**Quota di partecipazione:**

**1 giornata: €1.350,00 + IVA 20% per persona**

**Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 L. 537/93**

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazione di lavoro, coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.

**Modalità di iscrizione:**

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:  
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino  
c/o UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A  
FILIALE DI TORINO CENTRO  
c/c n. 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226  
Cod. C.A.B. 01000 – CIN I  
Cod. IBAN IT7210322601000000001796607

ovvero con assegno bancario o circolare intestato a:

PARADIGMA s.r.l. tramite raccomandata assicurata con rilascio di regolare fattura quietanzata.

**Per informazioni ed adesioni telefonare a:**

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino

P.Iva 06222110014

Tel. 011/538686/7/8/9 r.a.

Fax 011/5621123 – 5611117

**Internet:** <http://www.paradigma.it>

**E – mail:** [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

**Modalità di disdetta:**

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

**In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante.**

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno. Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il **22 novembre 2010**. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria Organizzativa **a condizioni privilegiate**.

**Prezzo camere Hotel** – per notte (IVA e piccola colazione continentale inclusa)

Roma, Grand Hotel St. Regis:

Camera singola: **Euro 308,00 - Doppia: Euro 408,60**

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

*L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione*

### Titolo del Convegno

Data \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Funzione Aziendale \_\_\_\_\_

Fatturare a: \_\_\_\_\_

Rag. Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Per informazioni: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

### Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:

Bonifico bancario in via anticipata.....

Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma

prima dell'inizio del Convegno .....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative

### Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

### Data e Firma